



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۴	ب: ارکان صندوق
۵	پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۸	ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
 سپاهی عام شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱	آقای امیرحسین نریمانی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

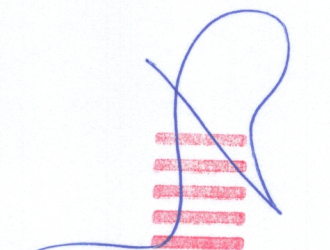
گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۳,۳۰۳,۰۱۰,۶۹۵,۱۰۱	۳,۶۶۳,۰۹۷,۸۳۲,۵۵۵	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۹,۳۷۵,۸۲۱,۴۱۸	۱۸۸,۴۸۲,۴۹۰,۷۶۸	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۲,۶۳۷,۷۵۵,۷۰۶	۸۷,۷۲۷,۳۳۴,۱۵۵	۷	حسابهای دریافتی
۱۷۰,۰۶۰,۳۴۸	۱,۳۰۳,۶۱۴,۲۶۰	۸	سایر دارایی‌ها
۳,۴۴۵,۱۹۴,۳۳۲,۵۷۳	۳,۹۴۰,۶۱۱,۲۷۱,۷۳۸		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۱۳,۱۶۴,۱۲۸,۳۴۹	۱۴,۶۳۵,۱۰۱,۸۵۵	۹	جاری کارگزاران
۳۰,۹۰۳,۲۳۲,۰۹۲	۳۳,۰۱۸,۴۴۹,۳۲۹	۱۰	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۱۷۷,۳۳۴,۵۶۷	۲,۹۸۶,۰۵۷,۰۶۷	۱۱	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۴۵,۲۴۴,۶۹۵,۰۰۸	۵۰,۶۳۹,۶۰۸,۲۵۱		جمع بدهی‌ها
۳,۳۹۹,۹۴۹,۶۳۷,۵۶۵	۳,۸۸۹,۹۷۱,۶۶۳,۴۸۷	۱۲	خالص دارایی‌ها
۱۳۰,۸۵۵	۱۴۵,۲۴۳		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سهامی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

نویسنده



صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

درآمدها:	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۵۲,۰۹۷,۶۳۹,۵۴۰	۱,۱۵۰,۹۵۲,۴۹۷,۴۲۹	۱,۳۶۱,۲۱۴,۹۱۰,۳۲۴
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۲۲,۷۸۹,۶۲۰,۹۹۴	۹۹۰,۶۳۵,۱۸۳,۴۷۶	۳۵۱,۷۶۲,۴۴۶,۰۸۴
سود سهام	۲۰۷,۱۳۰,۶۱۴,۱۳۷	۵۵,۴۹۷,۹۶۵,۳۶۰	۶۸,۶۲۴,۷۱۴,۰۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹,۰۶۰,۶۰۱,۳۶۷	۱,۸۶۱,۷۱۴,۱۵۱	۵,۱۵۷,۰۶۵,۶۴۵
سایر درآمدها	۷۲۰,۰۱۵,۷۰۶	۱,۰۹۳,۳۲۶,۲۵۲	۱,۰۹۳,۳۲۸,۴۰۲
جمع درآمدها	۳۹۱,۷۹۸,۴۹۱,۷۴۴	۲,۲۰۰,۰۴۰,۶۸۶,۶۶۸	۱,۷۸۷,۸۵۲,۴۶۴,۴۷۷
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۵,۶۴۰,۷۵۹,۸۲۴)	(۴۱,۰۴۸,۲۵۵,۷۳۹)	(۹۰,۴۶۷,۸۸۳,۲۷۱)
سایر هزینه‌ها	(۶۸۲,۲۰۵,۹۹۸)	(۸۳۸,۰۳۷,۴۰۷)	(۱,۷۸۴,۱۵۹,۷۱۸)
جمع هزینه‌ها	(۵۶,۳۲۲,۹۶۵,۸۲۲)	(۴۱,۸۸۶,۲۹۳,۱۴۶)	(۹۲,۲۵۲,۰۴۲,۹۸۹)
سودخالص	۴۳۵,۴۷۵,۵۲۵,۹۲۲	۲,۱۵۸,۱۵۴,۳۹۳,۵۲۲	۱,۶۹۵,۶۰۰,۴۲۱,۴۸۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	%۱۱.۵۲	%۷۷.۴۲	%۵۵
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی (۲)	%۱۱.۲۴	%۷۷.۵۵	%۷۵

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
یادداشت	واحدهای سرمایه‌گذاری	واحدهای سرمایه‌گذاری
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی	۲۵,۹۸۲,۵۸۱	۷۳۴,۲۳۱,۱۱۶,۰۷۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادرشده طی دوره مالی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره مالی	۴۳۵,۴۷۵,۵۲۵,۹۲۲	۲,۱۵۸,۱۵۴,۳۹۳,۵۲۲
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	۴۶,۵۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۶,۷۸۲,۵۸۱	۳,۳۹۹,۹۴۹,۶۳۷,۵۶۵

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نماینده عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

خالص دارایی پایان سال ÷ (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص) = بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره‌ای
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت که صندوقی با سرمایه باز و در سهام محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ با شماره ۳۳۲۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۵۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به نام صندوق سرمایه‌گذاری حکمت ایرانیان به ثبت رسیده و طبق مصوبه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ و مجوز شماره ۱۲۲/۳۵۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به نام صندوق سرمایه‌گذاری آتیه مسکن ملت و در نهایت مطابق مصوبه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ و مجوز شماره ۱۲۲/۳۲۳۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار به نام صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت تغییر نام یافته و با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ تحت شماره ۱۱۲۳۳ به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس سرمایه‌گذاری نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود و سال مالی صندوق پایان اسفند هر سال تعیین شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶ واقع شده است.

۱-۲ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.ofoghmellat.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۵۵۰,۰۰۰	۵۵
۲	شرکت کارگزاری بانک ملت	۴۵۰,۰۰۰	۴۵
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، میدان ونک، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۹.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نبش پرچم، پلاک ۶۸، طبقه سوم.

بازارگردان صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت است که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ به شماره ثبت ۳۸۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، خیابان خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶.

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق، بعلاوه دو در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و ۱۰ درصد از ما به تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال.
کارمزد بازارگردان	سالانه یک درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال.
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۷۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	طبق قرارداد منعقد شده با شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت

۴-۴ بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵ تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه طبق ماده ۱۴ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		صنعت	
درصد به کل	خالص	بهای	درصد به کل	خالص	بهای
دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده	دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۲۱.۵۰	۷۴۰,۷۷۲,۱۶۶,۶۸۸	۴۶۴,۳۹۴,۷۰۰,۶۹۵	۲۵.۹۸	۱,۰۲۳,۷۲۸,۶۱۷,۷۸۷	۶۲۱,۱۰۷,۱۳۷,۶۷۱
۱۴.۲۱	۴۸۹,۴۶۹,۵۶۶,۲۳۵	۳۸۴,۱۰۴,۷۹۰,۲۳۵	۱۴.۳۴	۵۶۵,۰۷۴,۸۹۸,۱۷۶	۴۶۵,۲۵۹,۹۰۲,۶۴۲
۷.۸۰	۲۶۸,۷۶۶,۸۵۱,۲۷۳	۱۲۵,۷۶۷,۱۳۱,۳۷۵	۶.۵۶	۲۵۸,۴۷۸,۳۰۷,۸۱۷	۱۲۹,۳۶۴,۰۷۷,۹۹۳
۳.۷۴	۱۲۸,۶۹۰,۷۵۰,۵۲۵	۱۳۶,۸۴۷,۲۴۴,۴۱۲	۶.۴۷	۲۵۵,۰۳۶,۴۰۵,۲۰۶	۲۶۲,۰۶۹,۲۶۲,۴۳۶
۱۰.۷۶	۳۷۰,۷۱۴,۴۰۹,۴۵۰	۱۶۷,۳۸۱,۶۵۱,۹۵۱	۵.۰۵	۱۹۹,۱۳۵,۴۸۹,۱۹۷	۱۵۲,۸۲۳,۵۰۲,۰۴۸
۶.۳۱	۲۱۷,۵۳۱,۶۸۹,۱۸۸	۲۳۸,۲۳۸,۴۳۰,۰۷۹	۴.۷۲	۱۸۶,۰۸۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۱,۱۴۰,۶۱۷
۵.۱۳	۱۷۶,۸۲۴,۳۸۳,۰۵۴	۲۴۳,۵۹۲,۶۹۹,۴۰۳	۴.۱۵	۱۶۳,۳۹۹,۸۷۰,۴۶۱	۲۶۸,۶۳۸,۰۱۲,۵۲۷
۲.۹۱	۱۰۰,۲۵۶,۱۵۱,۸۶۹	۱۴۲,۷۲۰,۷۳۳,۳۵۰	۳.۱۰	۱۲۲,۱۷۱,۱۴۳,۳۹۶	۱۶۰,۸۸۴,۳۹۳,۳۷۵
۱.۳۸	۴۷,۵۳۹,۱۵۵,۷۹۴	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	۳.۰۹	۱۲۱,۶۰۳,۱۳۳,۸۱۵	۱۰۰,۱۳۸,۸۲۵,۹۹۸
۲.۴۴	۸۴,۰۱۲,۲۷۴,۹۱۷	۶۸,۲۱۷,۹۸۶,۳۵۵	۲.۸۸	۱۱۳,۵۳۵,۱۶۲,۲۹۷	۱۲۳,۳۶۴,۴۶۹,۸۱۲
۴	۱۵۱,۴۹۴,۶۴۳,۹۷۷	۱۵۷,۹۹۰,۶۲۸,۵۳۷	۲.۳۶	۹۳,۰۲۹,۹۲۳,۹۴۹	۱۱۷,۴۳۷,۶۲۲,۶۰۴
۲.۴۹	۸۵,۸۶۰,۳۴۰,۶۰۸	۸۶,۲۰۵,۸۳۴,۶۵۷	۲.۲۹	۹۰,۴۱۲,۰۷۷,۰۶۹	۹۴,۸۰۴,۳۰۷,۵۵۳
۲.۴۳	۸۳,۵۶۴,۲۱۶,۸۲۰	۸۲,۹۷۱,۵۱۶,۳۵۸	۲.۱۶	۸۴,۹۸۱,۵۳۳,۳۱۰	۱۰۶,۴۶۳,۱۸۵,۶۲۵
۲	۸۲,۹۲۳,۶۵۱,۰۰۰	۱۳۱,۹۳۱,۶۲۶,۱۹۰	۱.۳۸	۵۴,۴۸۹,۳۱۵,۳۸۹	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲
۲	۵۴,۹۱۳,۳۱۰,۱۰۰	۱۱۶,۷۰۲,۳۸۶,۹۳۲	۱.۳۲	۵۲,۰۸۰,۳۰۳,۴۴۱	۷۴,۹۳۷,۹۶۳,۰۹۷
۰.۳۹	۱۳,۴۱۵,۶۹۸,۸۰۰	۱۵,۰۲۵,۴۲۷,۹۵۲	۱.۳۲	۵۱,۹۸۸,۵۰۹,۵۴۳	۶۲,۳۸۶,۶۷۳,۸۰۶
۱	۳۶,۱۱۹,۲۵۲,۳۲۳	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۰.۸۹	۳۴,۸۷۵,۵۸۴,۴۴۹	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶
۱	۱۹,۳۷۹,۵۷۷,۹۲۷	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	۰.۸۲	۳۲,۱۱۸,۷۷۹,۹۰۸	۳۵,۸۵۹,۳۱۱,۲۲۲
۱	۳۳,۱۴۹,۹۵۲,۱۶۹	۵۰,۶۸۵,۷۶۲,۳۵۵	۰.۸۱	۳۱,۹۵۶,۵۳۳,۰۱۶	۵۲,۲۲۷,۱۶۰,۶۶۱
۱	۳۳,۸۲۹,۵۰۹,۶۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۰.۷۳	۲۸,۶۶۴,۴۲۵,۸۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲
۰	۱۲,۰۷۶,۲۱۶,۴۲۵	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	۰.۶۸	۲۶,۷۱۴,۹۰۶,۸۶۹	۲۷,۳۷۴,۲۸۹,۸۰۸
۰	۱۵,۴۵۳,۱۷۴,۹۹۳	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۰.۵۰	۱۹,۸۵۱,۷۶۰,۲۹۸	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲
۹۴.۲۴	۳,۲۴۶,۷۵۶,۹۴۳,۷۲۵	۲,۷۹۵,۲۸۷,۳۶۷,۳۰۹	۹۱.۶۰	۳,۶۰۹,۴۱۲,۸۴۱,۱۹۳	۳,۲۶۰,۱۸۳,۴۴۵,۸۶۷

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
درصد به کل	خالص	بهای	درصد به کل	خالص	بهای
دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده	دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۹۴.۲۴	۳,۲۴۶,۷۵۶,۹۴۳,۷۳۵	۲,۷۹۵,۲۸۷,۳۶۷,۳۰۹	۹۱.۶۰	۳,۶۰۹,۴۱۲,۸۴۱,۱۹۳	۳,۲۶۰,۱۸۳,۴۴۵,۸۶۷
۰.۵۴	۱۸,۶۵۲,۴۸۴,۲۱۲	۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱	۰.۴۹	۱۹,۴۷۸,۶۷۵,۸۵۷	۳۲,۸۱۶,۱۵۶,۰۸۹
۰	۱۲,۲۵۳,۹۸۶,۲۰۴	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶	۰.۳۲	۱۲,۵۲۶,۰۸۵,۰۰۵	۵۰,۱۸۸,۷۵۳,۱۷۷
۰.۳۲	۱۱,۰۸۷,۶۳۳,۷۰۰	۱۱,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	۰.۲۶	۱۰,۰۷۹,۶۶۷,۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰
۰.۳۰	۱۰,۲۶۸,۵۳۶,۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۰.۲۲	۸,۷۹۷,۳۴۲,۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳
۰	۳,۹۹۱,۱۱۰,۷۵۰	۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۲۱	۰.۰۷	۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰	۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۲۱
۹۵.۸۷	۳,۳۰۳,۰۱۰,۶۹۵,۱۰۱	۲,۸۹۶,۱۱۹,۸۸۷,۱۴۰	۹۲.۹۶	۳,۶۶۳,۰۹۷,۸۳۲,۵۵۵	۳,۳۶۸,۲۶۹,۳۳۰,۸۵۷

نقل از صفحه قبل

زراعت و خدمات وابسته

ساخت محصولات فلزی

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

مخابرات

سایر واسطه گریهای مالی

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد به کل	مبلغ (ریال)	درصد به کل	مبلغ (ریال)				
دارایی ها		دارایی ها					
۰	۰	۲.۵۴	۱۰۰,۰۸۹,۸۰۸,۲۱۴	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	کوتاه مدت
۰	۰	۱.۹۵	۷۶,۸۰۸,۸۵۹,۶۷۱	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	کوتاه مدت
۰.۰۰	۰	۰.۳۵	۱۳,۸۰۱,۴۷۹,۴۵۲	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	کوتاه مدت
۰.۰۵	۱,۸۶۱,۵۸۹,۸۳۳	۰.۰۰	۴,۲۱۶,۷۴۰	-	--	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	کوتاه مدت
۳.۴۶	۱۱۹,۱۱۷,۰۹۷,۸۶۳	۰.۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	کوتاه مدت
۰.۲۷	۹,۴۱۸,۷۰۱,۵۲۶	۰.۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	کوتاه مدت
۰	(۱,۰۲۱,۵۶۷,۸۰۴)	۰.۰۰	(۲,۲۲۱,۸۷۳,۳۰۹)		-	-	
۳.۷۸	۱۲۹,۳۷۵,۸۲۱,۴۱۸	۴.۸۴	۱۸۸,۴۸۲,۴۹۰,۷۶۸				

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۶۳۰

سپرده کوتاه مدت ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵ بانک ملت

گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۰۱۱۲۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰

ذخیره برگشت سود گواهی سپرده الکترونیک

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۷- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	سود سهام دریافتنی
۹,۸۷۱,۰۸۹,۷۰۶	۸۳,۰۲۷,۱۳۹,۱۹۱	(۲,۴۰۳,۶۳۳,۶۳۷)	۲۵	۸۵,۴۳۰,۷۷۲,۸۲۸	
۲,۷۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۴,۷۰۰,۱۹۴,۹۶۴	.	-	۴,۷۰۰,۱۹۴,۹۶۴	مطالبات بابت حق تقدم
۱۲,۶۳۷,۷۵۵,۷۰۶	۸۷,۷۲۷,۳۳۴,۱۵۵	(۲,۴۰۳,۶۳۳,۶۳۷)		۹۰,۱۳۰,۹۶۷,۷۹۲	

۸- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس و نرم افزار است که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام که کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۵ سال می باشد. مدت زمان استهلاک نرم افزار یکسال می باشد.

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مانده در پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	آبونمان نرم‌افزار
۱,۲۴۹,۲۵۴,۱۲۲	(۵۵۲,۳۱۱,۶۹۷)	۱,۶۳۶,۳۲۴,۹۲۰	۱۶۵,۲۴۰,۸۹۹	
۴۹,۴۳۳,۴۹۶	(۵۱,۳۶۶,۵۰۴)	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	.	مخارج عضویت در کانون ها
۴,۹۲۶,۶۴۲	(۵,۸۹۲,۸۰۷)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۹,۴۴۹	مخارج تاسیس
۱,۳۰۳,۶۱۴,۲۶۰	(۶۰۹,۵۷۱,۰۰۸)	۱,۷۴۳,۱۲۴,۹۲۰	۱۷۰,۰۶۰,۳۴۸	

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مانده در پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	شرکت کارگزاری بانک ملت
۱۴,۶۳۵,۱۰۱,۸۵۵	۱,۸۲۷,۲۷۴,۰۳۵,۱۵۶	۱,۸۲۵,۸۰۳,۰۶۱,۶۵۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۸,۳۴۹	
۱۴,۶۳۵,۱۰۱,۸۵۵	۱,۸۲۷,۲۷۴,۰۳۵,۱۵۶	۱,۸۲۵,۸۰۳,۰۶۱,۶۵۰	۱۳,۱۶۴,۱۲۸,۳۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۲۰,۵۷۵,۳۵۲,۷۷۰	۲۲,۰۰۲,۴۹۹,۶۰۲	بازارگردان
۱۰,۰۹۸,۸۹۵,۱۷۹	۱۰,۵۲۶,۱۲۰,۰۰۶	متولی
۱۱۹,۹۸۴,۳۲۳	۲۶۹,۷۳۹,۷۲۷	حسابرس
۱۰۸,۹۹۹,۸۲۰	۲۲۰,۰۸۹,۹۹۴	
۳۰,۹۰۳,۲۳۲,۰۹۲	۳۳,۰۱۸,۴۴۹,۳۲۹	

۱۱- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	بدهی به نرم‌افزار
۰	۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه صندوق
۱,۰۰۱,۴۶۴,۵۶۷	۱,۰۰۱,۴۶۴,۵۶۷	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۹۵,۹۱۴,۰۰۰	۱۶۸,۸۳۶,۵۰۰	بدهی بابت عضویت در کانون
۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه تاسیس
۷۹,۹۵۶,۰۰۰	۷۹,۹۵۶,۰۰۰	
۱,۱۷۷,۳۳۴,۵۶۷	۲,۹۸۶,۰۵۷,۰۶۷	

۱۲- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
تعداد	مبلغ - ریال	تعداد	مبلغ - ریال
۲۵,۷۸۲,۵۸۱	۳,۷۴۴,۷۲۸,۶۶۳,۴۸۷	۲۴,۹۸۲,۵۸۱	۳,۲۶۹,۰۹۴,۶۳۷,۵۶۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۶,۷۸۲,۵۸۱	۳,۸۸۹,۹۷۱,۶۶۳,۴۸۷	۲۵,۹۸۲,۵۸۱	۳,۳۹۹,۹۴۹,۶۳۷,۵۶۵

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۳- سود فروش اوراق بهادار

سود(زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳-۱	۷۱,۵۳۹,۳۸۱,۰۰۰	۱,۱۱۳,۶۹۵,۶۷۱,۰۲۸	۱,۳۲۴,۶۲۴,۳۲۸,۹۶۳
۱۳-۲	۷۵,۹۶۲,۷۵۰,۴۴۳	۳۷,۲۵۶,۸۲۶,۴۰۱	۳۶,۳۰۵,۶۹۰,۵۸۷
۱۳-۳	۴,۵۹۵,۵۰۸,۰۹۷	۰	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴
	۱۵۲,۰۹۷,۶۳۹,۵۴۰	۱,۱۵۰,۹۵۲,۴۹۷,۴۲۹	۱,۳۶۱,۲۱۴,۹۱۰,۳۲۴

سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود ناشی از فروش حق تقدم

سود ناشی از فروش اوراق اجاره

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۳-۱- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۴,۵۱۶,۶۸۸,۵۲۵	۱۴,۵۱۶,۶۸۸,۵۲۵	۲۹,۸۶۴,۱۶۰,۹۷۲	(۹۲۷,۲۱۴,۵۷۵)	(۱۷۶,۱۶۹,۷۴۹)	(۱۵۴,۴۷۵,۳۶۹,۹۹۴)	۱۸۵,۴۴۲,۹۱۵,۲۹۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
.	.	۱۵,۷۸۹,۶۹۸,۸۶۹	(۵۱۱,۰۷۸,۰۸۴)	(۹۷,۱۰۳,۹۵۸)	(۸۵,۸۱۷,۷۳۵,۸۰۵)	۱۰۲,۲۱۵,۶۱۶,۷۱۶	۹۴۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
.	.	۱۵,۵۳۵,۲۸۸,۸۰۹	(۱۸۸,۷۵۳,۸۱۷)	(۳۵,۸۶۲,۹۴۵)	(۲۱,۹۹۰,۸۵۷,۲۰۹)	۳۷,۷۵۰,۷۶۲,۷۸۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
.	.	۱۰,۹۵۳,۸۶۰,۱۲۷	(۲۴۴,۵۵۸,۲۶۱)	(۴۶,۴۶۵,۴۵۲)	(۳۷,۶۶۶,۷۶۷,۹۰۰)	۴۸,۹۱۱,۶۵۱,۷۴۰	۱,۲۵۶,۴۸۹	صنعت غذایی کورس
.	.	۸,۱۱۲,۴۱۴,۸۳۰	(۱۵۹,۰۲۰,۴۱۱)	(۳۰,۲۱۳,۶۵۵)	(۲۳,۵۰۲,۴۳۳,۴۵۴)	۳۱,۸۰۴,۰۸۲,۳۵۰	۷,۸۵۳,۰۵۸	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
.	.	۷,۶۲۹,۳۱۲,۰۲۰	(۳۷۷,۰۷۴,۸۹۱)	(۷۱,۶۴۳,۴۳۹)	(۶۷,۳۳۶,۹۴۷,۰۰۰)	۷۵,۴۱۴,۹۷۷,۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۱,۰۵۲,۸۲۲,۸۵۲	۱,۰۵۲,۸۲۲,۸۵۲	۳,۵۱۰,۹۸۴,۶۸۹	(۶۹,۰۴۰,۰۰۱)	(۱۳,۱۱۷,۵۰۹)	(۱۰,۲۱۴,۸۵۷,۸۰۱)	۱۳,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
.	.	۲,۸۰۴,۰۸۲,۵۹۴	(۸۲,۴۲۶,۰۹۲)	(۱۵,۶۶۰,۷۰۰)	(۱۳,۵۸۳,۰۴۸,۶۲۴)	۱۶,۴۸۵,۲۱۸,۰۱۰	۴۷۰,۲۳۸	گروه صنعتی سپاهان
.	.	۲,۲۴۶,۴۸۳,۷۲۶	(۲۵,۷۹۶,۵۴۲)	(۴,۹۰۱,۲۶۹)	(۲,۸۸۲,۱۲۶,۷۳۲)	۵,۱۵۹,۳۰۸,۲۶۹	۱,۳۰۸,۸۴۳	لیزینگ کارآفرین
.	.	۲,۱۵۹,۰۵۱,۸۷۹	(۵۴,۰۱۲,۲۵۷)	(۱۰,۲۶۲,۳۰۰)	(۸,۵۷۹,۱۲۵,۰۴۴)	۱۰,۸۰۲,۴۵۱,۴۸۰	۴۰۸,۱۵۱	سپید ماکیان
.	.	۱,۹۵۸,۸۶۹,۶۰۱	(۴۸,۰۶۶,۵۶۱)	(۹,۱۳۲,۵۷۵)	(۷,۵۹۷,۲۴۳,۳۴۹)	۹,۶۱۳,۳۱۲,۰۸۶	۵۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
.	.	۱,۷۸۷,۱۵۱,۵۶۵	(۳۲,۳۹۳,۳۹۸)	(۶,۱۵۳,۹۶۴)	(۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۷)	۶,۴۷۸,۶۷۸,۴۱۴	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۴,۰۵۳,۵۱۰,۴۹۰	.	۱,۵۸۵,۷۵۱,۹۹۳	(۱۲۴,۴۷۶,۲۰۶)	(۲۳,۶۴۹,۷۸۴)	(۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰)	۲۴,۸۹۵,۲۴۲,۹۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
.	.	۱,۵۷۵,۴۶۱,۲۱۳	(۱۶,۴۴۵,۶۸۰)	(۳,۱۲۴,۶۱۳)	(۱,۶۹۴,۱۰۴,۳۴۹)	۳,۲۸۹,۱۳۵,۸۵۵	۵۲,۰۷۹	محصولات کاغذی لطیف
.	.	۷۹۵,۴۸۸,۴۹۱	(۷,۳۵۲,۶۵۳)	(۱,۳۹۶,۹۵۸)	(۶۶۶,۲۹۲,۵۸۶)	۱,۴۷۰,۵۳۰,۶۸۸	۱۳۲,۵۲۸	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
.	.	۶۶۶,۵۱۴,۹۵۴	(۶,۱۲۶,۰۹۸)	(۱,۱۶۳,۹۲۱)	(۵۵۱,۴۱۴,۵۲۷)	۱,۲۲۵,۲۱۹,۵۰۰	۲۸۹,۶۵۰	سرمایه گذاری هامون صبا
.	.	۶۴۹,۰۹۶,۷۵۴	(۷,۱۱۷,۳۳۹)	(۱,۳۵۲,۲۸۹)	(۷۶۵,۹۰۱,۴۸۲)	۱,۴۲۳,۴۶۷,۸۶۴	۹۷,۵۷۸	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
.	.	۵۷۶,۹۱۲,۵۰۱	(۵,۹۷۳,۱۰۴)	(۱,۱۳۴,۸۸۵)	(۶۱۰,۶۰۰,۴۱۰)	۱,۱۹۴,۶۲۰,۹۰۰	۹۸,۷۲۹	گسترش صنایع روی ایرانیان
.	.	۳۸۰,۵۹۶,۱۲۸	(۸۰,۱۴۹,۹۹۹)	(۱۵,۲۲۸,۴۲۷)	(۱۵,۵۵۴,۰۲۵,۴۴۶)	۱۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۹۸,۲۸۳,۲۶۵,۱۸۹	۹۸,۳۱۳,۰۴۴,۳۶۷	.	.	.	.	.	.	باما
۸۱,۰۴۹,۳۶۷,۶۲۷	۷۹,۱۹۷,۵۳۵,۰۱۱	.	.	.	.	.	.	بانک ملت
۶,۷۶۲,۳۴۴,۶۲۲	.	.	.	.	.	.	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۲۰۵,۷۱۷,۹۹۹,۳۰۵	۱۹۳,۰۸۰,۰۹۰,۷۵۵	۱۰۸,۵۸۱,۱۸۱,۷۱۵	(۲,۹۶۷,۰۷۵,۹۶۹)	(۵۶۳,۷۳۸,۳۹۲)	(۴۸۱,۳۰۳,۱۹۶,۱۹۹)	۵۹۳,۴۱۵,۱۹۲,۲۷۵		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۵۹۳,۴۱۵,۱۹۲,۲۷۵	(۴۸۱,۳۰۳,۱۹۶,۱۹۹)	(۵۶۳,۷۳۸,۳۹۲)	(۲,۹۶۷,۰۷۵,۹۶۹)	۱۰۸,۵۸۱,۱۸۱,۷۱۵	۱۹۳,۰۸۰,۰۹۰,۷۵۵	۲۰۵,۷۱۷,۹۹۹,۳۰۵	
بیمه البرز	.	.	.	.	.	.	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰
بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	.	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷
بیمه دانا	.	.	.	.	.	.	۲,۵۱۳,۰۴۹,۱۳۸	.
بیمه دی	.	.	.	.	.	.	۹۷۱,۱۳۴,۳۱۱	.
بیمه سینا	.	.	.	.	.	.	۲,۷۹۱,۰۱۵,۶۶۸	.
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	۶۶,۶۸۹,۲۳۲,۶۲۱	۶۵,۴۵۷,۹۵۶,۲۰۵
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	۹۶,۸۶۳,۵۲۱,۰۹۰	۹۶,۸۶۳,۵۲۱,۰۹۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	۸۰,۵۱۷,۲۸۹,۸۵۸	۴۶,۴۹۴,۲۱۰,۷۷۸
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	.	۳۸,۸۹۷,۸۵۹,۷۸۹	۳۸,۸۹۷,۸۵۹,۷۸۹
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	۳۷,۳۷۳,۲۳۹,۴۹۸	۳۷,۳۷۳,۲۳۹,۴۹۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	۳۲,۹۱۰,۶۶۳,۹۶۶	۲۵,۷۶۹,۷۷۵,۳۳۶
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	۳۱,۷۴۷,۱۴۱,۲۲۳	.
داده گسترعصرنوین-های وب	.	.	.	.	.	.	۲۸,۶۴۸,۵۵۷,۷۲۵	۱۴,۱۳۳,۵۷۹,۸۷۶
توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلا	.	.	.	.	.	.	۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹	۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	.	.	.	.	.	.	۱۷,۵۵۱,۸۴۹,۹۶۰	۱۷,۵۵۱,۸۴۹,۹۶۰
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	.	.	۱۴,۰۶۷,۴۵۸,۵۷۸	۱۴,۰۶۷,۴۵۸,۵۷۸
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	.	.	۱۲,۱۱۰,۴۶۷,۶۵۹	.
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.	۱۱,۸۲۰,۱۲۲,۸۱۰	.
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	۱۰,۷۸۲,۵۲۱,۵۱۰	۱۰,۷۵۲,۷۴۲,۳۳۲
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	۸,۹۹۹,۰۳۴,۴۰۳	۶,۶۵۴,۲۹۹,۳۲۷
جمع نقل به صفحه بعد	۵۹۳,۴۱۵,۱۹۲,۲۷۵	(۴۸۱,۳۰۳,۱۹۶,۱۹۹)	(۵۶۳,۷۳۸,۳۹۲)	(۲,۹۶۷,۰۷۵,۹۶۹)	۱۰۸,۵۸۱,۱۸۱,۷۱۵	۶۱۰,۵۲۹,۰۵۵,۳۱۶	۷۴۴,۴۰۴,۶۳۰,۹۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۵۹۳,۴۱۵,۱۹۲,۲۷۵	(۴۸۱,۳۰۳,۱۹۶,۱۹۹)	(۵۶۳,۷۳۸,۳۹۲)	(۲,۹۶۷,۰۷۵,۹۶۹)	۱۰۸,۵۸۱,۱۸۱,۷۱۵	۶۱۰,۵۲۹,۰۵۵,۳۱۶	۷۴۴,۴۰۴,۶۳۰,۹۰۴		
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	.
تجارت الکترونیک پارسیان	.	.	.	.	.	.	۵,۱۳۹,۴۳۵,۱۰۱	۵,۱۳۹,۴۳۵,۱۰۱	.
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸	۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸	.
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	۴,۱۲۲,۲۴۲,۸۷۲	۴,۱۲۲,۲۴۲,۸۷۲	.
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	۴,۱۲۰,۴۵۱,۰۴۷	۴,۱۲۰,۴۵۱,۰۴۷	.
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	.	.	.	۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶	۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶	.
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	.	.	۲,۶۶۶,۸۱۶,۰۳۳	۲,۶۶۶,۸۱۶,۰۳۳	.
سرمایه گذاری پویا	.	.	.	.	.	.	۲,۳۵۸,۲۰۸,۹۵۶	۲,۳۵۸,۲۰۸,۹۵۶	.
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	.	.	۲,۱۵۰,۵۵۷,۷۵۳	.	.
حفاری شمال	.	.	.	.	.	.	۲,۱۰۷,۷۸۱,۶۱۲	۲,۱۰۷,۷۸۱,۶۱۲	.
سپیدار سیستم آسیا	.	.	.	.	.	.	۱,۲۵۲,۴۷۳,۵۲۳	.	.
داروسازی زاگرس فارمد پارس	.	.	.	.	.	.	۴۹۵,۰۴۶,۲۲۵	.	.
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	.	.	.	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۴۶,۶۷۰,۱۶۷,۶۴۷	۴۲,۷۳۲,۱۹۷,۰۴۶	.
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	.	.	۴۱,۴۷۷,۲۴۷,۱۸۹	۲۷,۲۱۲,۹۷۹,۲۷۴	.
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	۴۱,۴۱۶,۰۳۶,۴۹۹	۴۱,۴۱۶,۰۳۶,۴۹۹	.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	۳۷,۵۳۹,۵۴۲,۴۴۲	۳۷,۵۳۹,۵۴۲,۴۴۲	.
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۳۷,۴۶۱,۸۹۵,۷۰۶	۳۷,۴۶۱,۸۹۵,۷۰۶	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	۳۱,۴۸۵,۲۹۴,۷۰۵	۳۱,۴۸۵,۲۹۴,۷۰۵	.
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	.	.	۳۱,۴۵۶,۱۵۰,۷۴۷	۳۱,۴۵۶,۱۵۰,۷۴۷	.
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹	۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹	.
جمع نقل به صفحه بعد	۵۹۳,۴۱۵,۱۹۲,۲۷۵	(۴۸۱,۳۰۳,۱۹۶,۱۹۹)	(۵۶۳,۷۳۸,۳۹۲)	(۲,۹۶۷,۰۷۵,۹۶۹)	۱۰۸,۵۸۱,۱۸۱,۷۱۵	۹۱۷,۸۲۷,۱۹۰,۳۵۰	۱,۰۷۳,۸۰۳,۰۸۱,۹۵۵		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۵۹۳,۴۱۵,۱۹۲,۲۷۵	(۴۸۱,۳۰۳,۱۹۶,۱۹۹)	(۵۶۳,۷۳۸,۳۹۲)	(۲,۹۶۷,۰۷۵,۹۶۹)	۱۰۸,۵۸۱,۱۸۱,۷۱۵	۹۱۷,۸۲۷,۱۹۰,۳۵۰	۱,۰۷۳,۸۰۳,۰۸۱,۹۵۵	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	.	.	۲۲,۰۲۵,۶۹۹,۵۲۵	.
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	.	.	.	۲۱,۳۴۳,۲۰۲,۰۶۵	۲۱,۳۴۳,۲۰۲,۰۶۵
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۱۷,۹۸۰,۹۴۴,۶۴۸	۱۷,۹۸۰,۹۴۴,۶۴۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	۱۷,۲۵۹,۸۹۲,۶۴۲	۱۴,۱۹۱,۶۵۶,۴۲۷
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	۱۴,۷۲۷,۱۵۷,۳۷۵	۱۴,۷۲۷,۱۵۷,۳۷۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	.	.	۸,۴۲۱,۰۳۷,۴۹۸	۸,۴۲۱,۰۳۷,۴۹۸
لیزینگ پارسیان	.	.	.	.	.	.	۷,۰۵۲,۹۷۷,۲۳۳	.
صنایع کاشی و سرامیک سینا	.	.	.	.	.	.	۳,۶۷۵,۴۷۰,۷۳۶	.
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.	۳,۵۵۷,۵۶۰,۱۷۲	۳,۵۵۷,۵۶۰,۱۷۲
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	.	.	.	.	.	.	۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲	۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	.	.	.	.	.	.	۲,۸۲۹,۸۵۰,۷۲۲	.
صنایع ماشین های اداری ایران	.	.	.	.	.	.	۲,۱۸۹,۴۰۷,۱۷۹	۲,۱۸۹,۴۰۷,۱۷۹
صنایع چوب خزر کاسپین	.	.	.	.	.	.	۲,۱۴۵,۸۹۵,۳۸۷	.
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	.	.	۲,۰۵۴,۲۵۴,۷۴۴	۲,۰۵۴,۲۵۴,۷۴۴
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	۱,۳۲۲,۰۱۰,۴۱۴	۱,۳۲۲,۰۱۰,۴۱۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۰۵۱,۶۰۶,۶۶۹	۱,۰۵۱,۶۰۶,۶۶۹
سیمان فارس نو	.	.	.	.	.	.	۴۴۱,۹۷۲,۷۳۴	.
سیمان ساوه	.	.	.	.	.	.	۹۳,۸۳۱,۵۵۸	۹۳,۸۳۱,۵۵۸
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	.	۵۰,۱۸۶,۱۴۱	۵۰,۱۸۶,۱۴۱
کالسیمین	.	.	.	.	.	.	(۴۶۷,۲۴۷,۷۱۲)	.
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	.	.	۲۷,۸۰۰,۰۴۹,۵۹۶	۲۷,۸۰۰,۰۴۹,۵۹۶
جمع نقل به صفحه بعد	۵۹۳,۴۱۵,۱۹۲,۲۷۵	(۴۸۱,۳۰۳,۱۹۶,۱۹۹)	(۵۶۳,۷۳۸,۳۹۲)	(۲,۹۶۷,۰۷۵,۹۶۹)	۱۰۸,۵۸۱,۱۸۱,۷۱۵	۱,۰۳۵,۶۷۷,۷۵۵,۴۷۸	۱,۲۳۲,۴۲۶,۵۰۱,۹۲۳	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۲۳۲,۴۲۶,۵۰۱,۹۲۳	۱,۰۳۵,۶۷۷,۷۵۵,۴۷۸	۱۰۸,۵۸۱,۱۸۱,۷۱۵	(۲,۹۶۷,۰۷۵,۹۶۹)	(۵۶۳,۷۳۸,۳۹۲)	(۴۸۱,۳۰۳,۱۹۶,۱۹۹)	۵۹۳,۴۱۵,۱۹۲,۲۷۵		جمع نقل از صفحه قبل
۱۵,۹۹۶,۲۷۳,۳۰۷	۱۵,۹۹۶,۲۷۳,۳۰۷	.	.	.	.	.	.	نفت ایرانول
۸,۰۷۰,۵۴۷,۶۵۱	۸,۰۷۰,۵۴۷,۶۵۱	.	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۵,۷۲۷,۸۲۹,۲۱۳	.	.	.	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۳,۸۲۴,۹۵۰,۷۳۹	.	.	.	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۳,۴۴۲,۴۴۶,۴۳۳	۳,۴۴۲,۴۴۶,۴۳۳	.	.	.	.	.	.	نفت پارس
۱,۹۳۳,۷۶۷,۰۲۵	۱,۹۳۳,۷۶۷,۰۲۵	.	.	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۴۶۴,۹۶۵,۴۴۲	.	.	.	.	.	.	.	واسپاری ملت
۴۱,۲۳۵,۸۰۳,۱۹۴	۳۹,۵۳۷,۶۰۶,۴۰۹	(۱۷۳,۹۵۸,۷۲۵)	(۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۲۴,۹۷۵)	(۷,۶۲۹,۳۳۳,۷۵۰)	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۴۶۳,۹۶۹,۳۱۱	.	(۶۷۸,۲۰۹,۶۷۵)	.	.	(۳۸,۵۸۲,۵۵۹,۶۷۵)	۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۹,۰۳۷,۲۷۴,۷۲۵	۹,۰۳۷,۲۷۴,۷۲۵	(۳۶,۱۸۹,۶۳۲,۳۱۵)	(۲۳۷,۵۸۶,۰۰۸)	(۴۵,۱۴۰,۶۸۷)	(۸۳,۴۲۴,۱۰۷,۲۴۰)	۴۷,۵۱۷,۲۰۱,۶۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱,۳۲۴,۶۲۴,۳۲۸,۹۶۳	۱,۱۱۳,۶۹۵,۶۷۱,۰۲۸	۷۱,۵۳۹,۳۸۱,۰۰۰	(۳,۲۴۲,۱۶۱,۹۷۷)	(۶۱۶,۰۰۴,۰۵۴)	(۶۱۰,۹۳۹,۱۹۶,۸۶۴)	۶۸۶,۳۳۶,۷۴۳,۸۹۵		جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲-۱۳ - سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۵۷۲,۹۴۵	۹۷,۹۵۴,۱۷۶,۱۱۰	(۲۵,۴۵۷,۲۱۲,۷۶۰)	(۹۳,۰۵۵,۳۷۷)	(۴۸۹,۷۷۰,۸۷۷)	۷۱,۹۱۴,۱۳۷,۰۹۶	۰
۷۶۶,۶۶۶	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	(۹,۲۲۶,۷۹۷,۲۱۱)	۰	۰	۳,۹۷۲,۱۲۴,۶۴۵	۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰	(۱۱,۰۸۷,۶۳۳,۷۰۰)	۰	۰	۷۶,۴۹۴,۱۲۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۰۹,۲۰۲,۹۲۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۳۷,۷۸۵,۱۹۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۳۷۲,۸۲۲)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۵۱,۱۳۵,۸۱۴)
۱	۱	(۵,۴۱۹)	۰	۰	(۵,۴۱۸)	۰
۱۲۲,۳۱۷,۲۲۵,۷۸۷	(۴۵,۷۷۱,۶۴۹,۰۹۰)	(۹۳,۰۵۵,۳۷۷)	(۴۸۹,۷۷۰,۸۷۷)	۷۵,۹۶۲,۷۵۰,۴۴۳	۳۷,۲۵۶,۸۲۶,۴۰۱	۳۶,۳۰۵,۶۹۰,۵۸۷

۳-۱۳ - سود(زیان) ناشی از فروش اوراق اجاره

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۵,۳۱۰	۱۳۲,۶۹۰,۰۹۹,۷۵۰	(۱۳۰,۰۶۸,۳۵۸,۶۰۴)	(۶۶,۵۸۶,۳۶۰)	۲,۵۵۵,۱۵۴,۸۸۶	۰	۰
۹۲,۳۲۰	۱۱۲,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۰۸۸,۱۳۹,۳۹۲)	(۸۱,۳۵۷,۳۹۷)	۲,۰۴۷,۶۰۳,۲۱۱	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۰
۲۲۷,۶۳۰	۲۶۴,۹۰۷,۱۹۹,۷۵۰	(۲۶۰,۱۶۰,۱۲۲,۹۹۶)	(۱۵۱,۵۶۸,۶۵۷)	۴,۵۹۵,۵۰۸,۰۹۷	۰	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود حاصل از نگهداری سهام	ریال	ریال	ریال
۱۴-۱	۶۸,۱۳۶,۹۱۲,۰۳۸	۹۴۷,۱۳۸,۱۹۵,۴۴۱	۳۵۱,۴۴۴,۰۸۰,۳۵۳
۱۴-۲	۵۴,۶۵۲,۷۰۸,۹۵۶	۴۳,۴۹۶,۹۸۸,۰۳۵	۳۱۸,۳۶۵,۷۳۱
	۱۲۲,۷۸۹,۶۲۰,۹۹۴	۹۹۰,۶۳۵,۱۸۳,۴۷۶	۳۵۱,۷۶۲,۴۴۶,۰۸۴

۱۴-۱- سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر می باشد:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
پتروشیمی شازند	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۸۴۲,۸۶۱,۲۴۹)	(۱۰۴,۶۹۰,۰۰۰)	(۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵,۷۰۱,۴۴۸,۷۵۱	(۳,۹۹۰,۳۳۸,۶۹۳)	(۴,۳۶۹,۲۱۴,۸۹۱)	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۹۷۷,۳۱۶,۸۵۴)	(۱۰۱,۹۱۶,۰۰۰)	(۵۳۶,۴۰۰,۰۰۰)	۲۷,۶۶۴,۳۶۷,۱۴۶	۶۶,۰۳۳,۷۸۵,۱۸۷	۳۹,۹۹۵,۵۰۲,۰۹۷	ریال
سرمایه گذاری پارس آریان	۷۵,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۴۲۲,۷۳۳,۸۹۱)	(۷۱,۵۲۰,۷۵۰)	(۳۷۶,۴۲۵,۰۰۰)	۲۷,۴۱۴,۳۲۰,۳۵۹	(۴,۹۱۲,۱۲۰,۴۲۳)	(۷,۷۳۱,۲۴۶,۲۲۳)	ریال
پتروشیمی جم	۹۹,۰۷۱,۰۴۰,۰۰۰	(۷۷,۵۳۶,۸۱۱,۷۹۹)	(۹۴,۱۱۷,۴۸۸)	(۴۹۵,۳۵۵,۲۰۰)	۲۰,۹۴۴,۷۵۵,۵۱۳	۲۹,۸۸۰,۶۲۱,۹۳۱	۲۵,۰۴۹,۹۰۴,۳۷۹	ریال
پلیمر آریا ساسول	۱۸۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۴,۳۳۱,۸۳۴,۵۷۹)	(۱۷۶,۸۱۴,۰۰۰)	(۹۳۰,۶۰۰,۰۰۰)	۲۰,۶۸۰,۷۵۱,۴۲۱	۱۲۰,۵۲۸,۱۶۸,۰۱۱	۱۲۳,۱۳۷,۲۰۰,۲۱۲	ریال
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۸,۸۰۹,۰۶۵,۴۲۱)	(۱۷۷,۸۴۰,۰۰۰)	(۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۲۷۷,۰۹۴,۵۷۹	۷۶,۶۳۵,۵۰۵,۷۲۴	(۱۲,۹۰۶,۹۷۷,۴۹۸)	ریال
پتروشیمی غدیر	۵۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۹۰۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۴۴,۷۵۹,۱۱۵)	(۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰)	۱۳,۰۵۴,۵۹۰,۸۸۵	۹۶۸,۳۲۸,۷۵۷	۱۰,۴۶۶,۳۲۵,۶۸۰	ریال
آسان پرداخت پرشین	۴۶,۱۶۴,۴۹۲,۵۸۰	(۳۲,۹۲۲,۴۵۲,۸۹۱)	(۴۳,۸۵۶,۲۶۸)	(۲۳۰,۸۲۲,۴۶۳)	۱۲,۹۶۷,۳۶۰,۹۵۸	(۵۰,۴۵۲,۴۲۵,۱۶۷)	(۶۱,۷۸۶,۵۳۲,۳۱۳)	ریال
پتروشیمی شیراز	۸۰,۷۵۹,۸۱۱,۳۰۰	(۶۸,۱۷۱,۵۰۷,۴۷۹)	(۷۶,۷۲۱,۸۲۱)	(۴۰۳,۷۹۹,۰۵۷)	۱۲,۱۰۷,۷۸۲,۹۴۳	.	.	ریال
مانشین سازی اراک	۱۰,۵۰۱,۰۶۲,۱۶۰	۱,۲۹۳,۵۱۳,۷۹۷	(۹,۹۷۶,۰۰۹)	(۵۲,۵۰۵,۳۱۱)	۱۱,۷۳۲,۰۹۴,۶۳۷	(۲۴,۹۶۴,۷۳۹,۸۴۶)	(۳۷,۹۳۴,۷۷۲,۲۹۳)	ریال
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۷۴۸,۴۹۸,۰۰۰)	(۷۳,۸۸۱,۵۰۰)	(۳۸۸,۸۵۰,۰۰۰)	۸,۵۵۸,۷۷۰,۵۰۰	۳۲,۰۵۴,۹۶۸,۸۱۱	۱۸,۵۱۳,۳۰۳,۷۲۶	ریال
آلومینیوم ایران	۳۳,۱۲۴,۴۰۲,۷۸۰	(۲۴,۸۶۰,۳۸۵,۹۴۱)	(۳۱,۴۶۸,۱۸۳)	(۱۶۵,۶۲۲,۰۱۴)	۸,۰۶۶,۹۲۶,۶۴۲	(۴,۷۹۳,۹۳۶,۰۵۲)	۴,۹۹۹,۴۰۳,۵۶۲	ریال
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۵۴۷,۹۷۸,۷۳۳)	(۴۰,۶۹۸,۰۰۰)	(۲۱۴,۲۰۰,۰۰۰)	۸,۰۳۷,۱۲۳,۲۶۷	.	۱۸,۳۳۶,۵۶۰,۷۸۶	ریال
نفت پارس	۵۴,۱۳۳,۳۵۱,۲۷۲	(۴۶,۱۵۴,۷۳۵,۵۵۰)	(۵۱,۴۲۶,۶۸۴)	(۲۷۰,۶۶۶,۷۵۶)	۷,۶۵۶,۵۲۲,۲۸۲	(۱۴,۴۷۸,۱۹۴,۲۶۵)	(۲۲,۷۹۷,۵۷۱,۶۳۴)	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۱۶۱,۷۰۹,۱۶۰,۰۹۲	(۹۱۲,۹۳۷,۰۱۸,۵۹۰)	(۱,۰۹۹,۶۸۵,۸۱۸)	(۵,۸۰۸,۵۴۵,۸۰۱)	۲۴۱,۸۶۳,۹۰۹,۸۸۳	۲۲۲,۵۰۹,۶۲۳,۹۷۵	۹۲,۹۷۱,۸۸۵,۴۹۰	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
نگهداری اوراق بهادار	نگهداری اوراق بهادار	نگهداری اوراق بهادار	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۲,۹۷۱,۸۸۵,۴۹۰	۲۲۲,۵۰۹,۶۲۳,۹۷۵	۲۴۱,۸۶۳,۹۰۹,۸۸۳	(۵,۸۰۸,۵۴۵,۸۰۱)	(۱,۰۹۹,۶۸۵,۸۱۸)	(۹۱۲,۹۳۷,۰۱۸,۵۹۰)	۱,۱۶۱,۷۰۹,۱۶۰,۰۹۲		جمع نقل از صفحه قبل
.	.	۶,۱۶۲,۶۴۹,۷۳۸	(۸۸,۶۱۵,۶۱۴)	(۱۶,۸۳۶,۹۶۷)	(۱۱,۴۵۵,۰۲۰,۵۰۱)	۱۷,۷۲۳,۱۲۲,۸۲۰	۴۹۷,۵۶۱	آریان کیمیا تک
.	.	۵,۲۲۱,۲۶۸,۶۵۲	(۸۴,۲۷۶,۰۰۰)	(۱۶,۰۱۲,۴۴۰)	(۱۱,۵۳۳,۶۴۲,۹۰۸)	۱۶,۸۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۳۸۰	سیمان ارومیه
۳,۲۵۱,۵۴۱,۳۸۶	.	۴,۸۴۱,۰۹۴,۰۹۴	(۲۶۶,۶۵۸,۳۳۶)	(۵۰,۶۶۵,۰۸۴)	(۴۸,۱۷۳,۲۴۹,۶۸۶)	۵۳,۳۳۱,۶۶۷,۲۰۰	۱,۰۵۸,۱۶۸	پتروشیمی خارک
۴,۹۶۱,۶۰۶,۵۵۷	.	۴,۵۷۲,۸۸۳,۰۴۶	(۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۵۴۴,۰۰۰)	(۳۴,۷۱۱,۹۷۲,۹۵۴)	۳۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۱۴,۴۴۹,۰۱۰,۲۵۹)	(۱۲,۳۵۸,۶۶۳,۵۵۳)	۴,۳۹۸,۵۸۵,۳۰۵	(۹۹,۸۵۲,۹۲۶)	(۱۸,۹۷۲,۰۵۶)	(۱۵,۴۵۳,۱۷۴,۹۹۳)	۱۹,۹۷۰,۵۸۵,۲۸۰	۴۲۵,۲۶۸	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
۱۴۳,۸۴۱,۹۶۳,۴۸۵	۱۰۶,۶۹۹,۲۸۵,۲۳۵	۳,۶۹۴,۸۸۳,۸۴۴	(۱۵۴,۵۶۰,۰۰۰)	(۲۹,۳۶۶,۴۰۰)	(۲۷,۰۳۳,۱۸۹,۷۵۶)	۳۰,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۳۴۷,۶۵۰,۶۷۳	.	۳,۶۶۱,۸۳۶,۰۰۸	(۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۰۵۵,۰۰۰)	(۳۳,۰۱۸,۶۰۸,۹۹۲)	۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
.	.	۳,۶۱۰,۰۱۸,۹۸۳	(۱۰۷,۳۲۵,۳۱۸)	(۲۰,۳۹۱,۸۱۰)	(۱۷,۷۲۷,۳۲۷,۴۳۸)	۲۱,۴۶۵,۰۶۳,۵۴۹	۱,۹۹۴,۷۰۹	پتروشیمی تندگوین
۶۷,۵۰۸,۵۹۴,۵۳۲	۱۱۸,۵۳۷,۷۰۱,۱۷۳	۳,۳۵۳,۳۲۱,۶۸۰	(۵۷۶,۴۶۷,۰۳۷)	(۱۰۹,۵۲۸,۷۳۷)	(۱۱۱,۲۵۴,۰۸۹,۹۰۶)	۱۱۵,۲۹۳,۴۰۷,۳۶۰	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳,۶۷۶,۱۹۰,۸۶۳	۲۰,۶۳۲,۵۵۴,۵۲۲	۲,۷۲۸,۲۱۷,۸۵۰	.	(۶۱,۰۶۶,۱۵۰)	(۴۹,۸۶۵,۷۱۱,۰۰۰)	۵۲,۶۵۴,۹۹۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه رفاه
.	.	۲,۴۷۴,۱۲۷,۷۵۸	(۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۱۸۴,۰۰۰)	(۲۸,۰۶۳,۰۸۸,۲۴۲)	۳۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۶,۲۴۴,۰۴۱,۷۹۸)	.	۲,۴۵۴,۴۰۰,۸۷۴	(۱۱۵,۱۸۰,۱۵۳)	(۲۱,۸۸۴,۲۲۹)	(۲۰,۴۴۴,۵۶۵,۲۸۴)	۲۳,۰۳۶,۰۳۰,۵۴۰	۱۴,۲۶۳,۷۹۶	گروه بهمن
(۵,۹۸۴,۰۸۲,۱۹۰)	.	۲,۳۱۹,۸۶۸,۵۷۴	(۲۲۵,۵۷۶,۲۴۵)	(۴۲,۸۵۹,۴۸۶)	(۴۲,۵۲۶,۹۴۴,۵۹۵)	۴۵,۱۱۵,۲۴۸,۹۰۰	۵,۷۱۰,۷۹۱	بیمه ما
(۱۵,۰۴۹,۵۹۸,۴۳۵)	(۳,۱۹۸,۰۳۷,۳۱۰)	۱,۹۳۵,۹۱۲,۳۷۵	(۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۳۵,۳۴۰,۹۶۲,۶۲۵)	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
.	.	۱,۷۸۴,۳۷۵,۴۸۱	(۳۲,۳۹۳,۴۶۴)	(۶,۱۵۴,۷۵۸)	(۴,۶۵۵,۷۶۹,۰۱۲)	۶,۴۷۸,۶۹۲,۷۱۵	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
.	.	۱,۶۸۰,۵۰۲,۶۲۷	(۹۰,۱۲۴,۰۶۰)	(۱۷,۱۲۳,۵۷۱)	(۱۶,۲۳۷,۰۶۱,۷۴۲)	۱۸,۰۲۴,۸۱۲,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
۴۱۰,۷۱۷,۸۷۵	.	۱,۲۴۱,۹۳۷,۲۲۴	(۱۰۵,۷۴۱,۴۶۴)	(۲۰,۰۹۰,۸۷۸)	(۱۹,۷۸۰,۵۲۳,۳۱۴)	۲۱,۱۴۸,۲۹۲,۸۸۰	۸۲۷,۳۹۸	مس شهیدباهنر
.	.	۱,۲۱۹,۶۹۵,۴۷۵	(۳۱,۱۳۷,۷۱۷)	(۵,۹۱۶,۱۶۶)	(۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸)	۶,۲۲۷,۵۴۳,۴۷۶	۶۵۰,۸۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۹,۸۵۵,۱۳۲,۶۴۳	۲۴,۹۷۲,۷۹۳,۴۴۹	۱,۰۴۲,۱۲۴,۵۴۰	(۶۱۱,۶۵۵,۰۱۷)	(۱۱۶,۲۱۴,۴۵۳)	(۱۲۰,۵۶۱,۰۰۹,۲۹۰)	۱۲۲,۳۳۱,۰۰۳,۳۰۰	۶,۸۶۴,۸۱۵	گروه مینا (سهامی عام)
۴۸,۲۱۳,۲۰۱,۴۷۶	۹۲,۹۸۸,۸۲۳,۰۵۶	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	(۳۹۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۴۱۱,۰۰۰)	(۷۸,۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰)	۷۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۷۷۹,۰۰۳,۹۷۹	.	۶۷۴,۵۸۱,۵۲۵	(۱۴۵,۸۲۰,۰۰۰)	(۲۷,۷۰۵,۸۰۰)	(۲۸,۳۱۵,۸۹۲,۶۷۵)	۲۹,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
.	.	۶۵۵,۲۴۶,۳۰۴	(۹۳,۸۷۴,۷۳۰)	(۱۷,۸۳۶,۱۹۹)	(۱۸,۰۰۷,۹۸۸,۷۶۷)	۱۸,۷۷۴,۹۴۶,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۱	دارویی رازک
.	.	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۵	(۶۴,۷۴۱,۳۲۸)	(۱۲,۳۰۰,۸۵۲)	(۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵)	۱۲,۹۴۸,۲۶۵,۶۸۰	۶۰۷,۴۷۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳۵۵,۰۹۰,۶۶۵,۲۷۷	۵۷۰,۷۸۴,۰۸۰,۵۴۷	۳۰۲,۸۹۵,۱۴۵,۵۷۵	(۹,۸۲۲,۶۴۵,۲۱۰)	(۱,۹۲۳,۴۳۰,۸۵۴)	(۱,۷۰۲,۵۴۴,۸۱۵,۱۵۳)	۲,۰۱۷,۱۸۴,۰۳۶,۷۹۲		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۰۱۷,۱۸۴,۰۳۶,۷۹۲	(۱,۷۰۲,۵۴۲,۸۱۵,۱۵۳)	(۱,۹۲۳,۴۳۰,۸۵۴)	(۹,۸۲۲,۶۴۵,۲۱۰)	۳۰۲,۸۹۵,۱۴۵,۵۷۵	۵۷۰,۷۸۴,۰۸۰,۵۴۷	۳۵۵,۰۹۰,۶۶۵,۲۷۷
ایران خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۷۰,۷۰۴,۱۴۰)	(۸,۸۱۱,۳۵۰)	(۴۶,۳۷۵,۰۰۰)	۴۹,۱۰۹,۶۱۰	.	.
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	.	.	.	.	.	۶۸,۴۷۶,۵۲۷,۱۵۰	۶۹,۴۹۵,۴۲۸,۴۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	۴۵,۹۶۲,۵۸۸,۶۱۵	.
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	.	۳۳,۶۳۹,۷۸۲,۰۵۲	۱,۱۴۰,۹۴۹,۰۰۲
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	۱۸,۰۳۰,۲۹۲,۷۹۹	.
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	.	۱۳,۰۹۳,۸۳۸,۹۰۹	.
برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	.	.	.	۶,۲۹۲,۸۵۰,۳۰۵	.
لیزینگ پارسیان	.	.	.	.	.	۱,۱۳۸,۲۲۸,۱۵۷	.
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	.	(۳۱۸,۸۴۰,۲۹۶)	.
داروسازی زاگرس فارمد پارس	.	.	.	.	.	(۱,۴۶۷,۰۰۲,۷۲۶)	.
صنایع کاشی و سرامیک سینا	.	.	.	.	.	(۲,۴۳۴,۹۵۴,۷۴۶)	.
گروه دارویی برکت	.	.	.	.	.	(۲۴,۵۰۴,۸۴۱,۷۰۰)	۸,۷۷۵,۹۵۲,۳۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۶۳۰,۰۰۰	(۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰)	(۲,۲۸۲,۶۷۹)	(۱۲,۰۱۴,۱۰۰)	(۸۰,۶۹۶,۹۷۹)	۱,۱۴۳,۳۸۸,۲۴۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۴۰
واسپاری ملت	۵۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۱,۱۱۰,۷۵۰)	(۲,۶۷۹,۰۰۰)	(۱۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۷,۸۸۹,۷۵۰)	.	(۱,۳۷۰,۶۸۶,۱۷۱)
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۳۲۳,۸۷۵	(۳۶,۱۱۹,۲۵۲,۳۲۲)	(۳۳,۳۳۰,۱۱۹)	(۱۷۵,۴۲۱,۶۸۱)	(۱,۲۴۳,۶۶۷,۸۷۲)	(۱۵,۱۷۵,۴۵۰,۷۸۹)	(۱۴,۶۵۹,۷۳۱,۶۶۰)
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۶۸,۵۳۶,۵۰۰)	(۸,۴۰۷,۵۰۰)	(۴۴,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰)	۱۲,۶۰۴,۵۶۹,۲۵۰	۳,۲۷۰,۴۳۹,۷۵۰
ملی کشت و صنعت و دامپروی پارس	۳۲,۰۰۰	(۵,۲۵۳,۳۷۰,۵۷۸)	(۳,۳۷۸,۹۶۰)	(۱۷,۷۸۴,۰۰۰)	(۱,۷۱۷,۷۳۳,۵۳۸)	.	.
تولید و صادرات ریشمک	۷۳۲,۹۰۶	(۳۷,۳۳۷,۹۴۱,۹۷۶)	(۳۳,۶۴۱,۲۲۸)	(۱۷۷,۰۵۹,۰۹۶)	(۲,۱۳۶,۸۲۳,۰۹۸)	(۱۶,۱۹۰,۲۳۹,۰۳۱)	(۴,۱۰۱,۵۹۴,۶۹۵)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸۷۶,۴۱۹	(۱۸,۶۵۲,۴۸۴,۲۱۱)	(۱۵,۲۳۶,۵۴۴)	(۸۰,۱۹۲,۳۳۹)	(۲,۷۰۹,۴۴۵,۳۹۴)	(۷,۸۸۱,۸۵۳,۴۵۱)	(۸,۹۱۰,۳۰۱,۳۰۰)
صنایع ماشین های اداری ایران	۴,۰۴۳,۷۵۰	(۳۴,۶۹۱,۳۵۰,۴۷۴)	(۳۰,۵۴۰,۴۲۲)	(۱۶۰,۷۳۹,۰۶۳)	(۲,۷۳۴,۸۱۷,۴۵۹)	.	(۱۷,۵۳۵,۸۱۰,۱۸۷)
توسعه معادن وفلزات	۱۰,۴۱۶,۷۰۳	(۱۰۷,۹۸۵,۷۲۳,۰۵۵)	(۱۰۰,۳۴۴,۱۰۰)	(۵۲۸,۱۲۶,۸۴۲)	(۲,۹۸۸,۸۲۵,۵۷۷)	۴۷,۰۷۸,۴۲۹,۹۴۹	۴۱,۶۷۱,۵۴۷,۳۹۹
غلنک سازان سپاهان	۷۰۰,۰۰۰	(۲۴,۵۶۵,۸۵۰,۴۶۶)	(۲۰,۷۱۴,۷۵۰)	(۱۰۹,۰۲۵,۰۰۰)	(۲,۸۹۰,۵۹۰,۲۱۶)	.	.
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۶۴,۱۲۷,۸۲۰)	(۹,۶۳۳,۰۰۰)	(۵۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۸۴,۴۶۰,۸۲۰)	.	.
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۳۰۰,۳۴۱,۴۶۰,۸۶۴	(۲,۰۰۶,۳۱۲,۴۸۷,۶۴۵)	(۲,۱۹۲,۴۳۰,۴۰۶)	(۱۱,۲۳۸,۴۳۲,۳۳۱)	۲۸۰,۶۹۸,۱۱۰,۴۸۲	۷۵۰,۲۷۱,۲۹۳,۲۳۴	۴۳۲,۹۷۲,۴۵۸,۱۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری
کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نگهداری اوراق بهادار	نگهداری اوراق بهادار	نگهداری اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال
۲,۳۰۰,۳۴۱,۴۶۰,۸۶۴	(۲,۰۰۶,۲۱۲,۴۸۷,۶۴۵)	(۲,۱۹۲,۴۳۰,۴۰۶)
۳,۹۰۰,۰۰۰	(۳۴,۵۷۳,۸۶۹,۴۴۵)	(۳۰,۰۸۴,۶۰۰)
۱۵۰,۰۰۰	(۱۲,۰۷۶,۲۱۶,۴۲۵)	(۸,۴۰۷,۵۰۰)
۸,۵۷۸,۷۸۱	(۱۲۷,۶۲۶,۵۲۴,۹۳۷)	(۱۳۰,۳۵۰,۱۷۳,۸۲۰)
۲,۸۰۰,۰۰۰	(۲۶,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۶۵۰,۰۵۰,۵۲۵)
۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۵۱۲,۸۵۰,۷۶۲)
۳,۶۰۰,۰۰۰	(۳۹,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۲۲۹,۲۴۶,۴۰۰)
۳,۲۱۷,۳۰۸	(۳۹,۶۰۵,۰۶۱,۴۸۰)	(۴۳,۹۴۹,۱۸۳,۶۶۹)
۲,۳۶۳,۰۰۰	(۴۵,۳۶۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۱۰۱,۱۲۰)
۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲۸,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۲۹,۵۰۹,۶۰۰)
۴۶,۰۶۳,۴۱۸	(۵۴,۸۱۵,۴۶۷,۴۲۰)	(۵۹,۷۶۲,۲۸۶,۰۰۰)
۸,۲۰۰,۰۰۰	(۴۵,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۹۳۱,۸۶۸,۹۰۹)
۵۵۰,۰۰۰	(۲۸,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۹۰۸,۷۵۰)
۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۹۱,۲۵۰)
۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۴۳۰,۰۰۰)
۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۴۸۴,۰۰۰)
۹,۷۴۵,۳۶۵	(۱۲۰,۷۴۵,۰۷۲,۳۵۰)	(۱۳۰,۴۷۰,۸۳۰,۵۵۵)
۱۵,۶۹۱,۹۲۵	(۴۱,۱۷۵,۶۱۱,۲۰۰)	(۵۱,۸۵۰,۰۸۰,۸۶۹)
۴,۲۵۰,۰۰۰	(۵۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۰۳۹,۴۴۸,۹۳۷)
۳۴,۱۹۷,۲۸۷	(۱۲۸,۲۳۹,۸۲۶,۲۵۰)	(۱۴۷,۱۹۳,۲۱۰,۹۰۶)
۸,۴۰۶,۰۰۰	(۶۸,۸۴۵,۱۴۰,۰۰۰)	(۸۹,۱۱۷,۰۰۷,۶۸۶)
۱,۵۴۰,۰۰۰	(۳۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۶۳۲,۱۴۷,۵۵۴)
۳,۳۷۸,۱۷۳,۷۶۴,۵۰۱	(۳,۲۵۱,۷۲۳,۰۶۱,۷۹۲)	(۳,۲۱۶,۳۷۱,۰۹۵)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۳,۳۷۸,۱۷۳,۷۶۴,۵۰۱	(۳,۲۵۱,۷۲۳,۰۶۱,۷۹۲)	(۳,۲۱۶,۳۷۱,۰۹۵)	(۱۶,۶۲۷,۵۹۳,۸۴۹)	۱۰۶,۶۰۶,۷۳۷,۷۶۵	۹۶۹,۴۷۱,۵۵۰,۶۳۵	۴۱۸,۲۱۲,۳۹۶,۶۹۱	
۳۴,۳۸۸,۶۸۶	۱۶۴,۳۷۷,۹۱۹,۰۸۰	(۲۰۱,۸۶۹,۶۹۶,۱۸۹)	(۱۵۶,۱۵۹,۰۲۳)	(۸۲۱,۸۸۹,۵۹۵)	(۳۸,۴۶۹,۸۲۵,۷۲۷)	(۲۲,۳۳۳,۳۵۵,۱۹۴)	(۶۶,۷۶۸,۳۱۶,۳۳۸)	
	۳,۵۴۲,۵۵۱,۶۸۳,۵۸۱	(۳,۴۵۳,۵۹۲,۷۵۷,۹۸۱)	(۳,۳۷۲,۵۳۰,۱۱۸)	(۱۷,۴۴۹,۴۸۳,۴۴۴)	۶۸,۱۳۶,۹۱۲,۰۳۸	۹۴۷,۱۳۸,۱۹۵,۴۴۱	۳۵۱,۴۴۴,۰۸۰,۳۵۳	

جمع نقل از صفحه قبل
تامین سرمایه بانک ملت
جمع کل

۲-۱۴- سود(زیان) حاصل از نگهداری حق تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۹۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۳۳۶,۴۰۰)	(۲۱۷,۵۶۰,۰۰۰)	۳۰,۴۶۲,۷۰۳,۶۰۰
۳,۲۸۰,۸۷۴	۲۹,۹۸۷,۱۸۸,۳۶۰	(۱۴,۲۶۱,۹۵۹,۲۷۸)	(۲۸,۴۸۷,۸۲۹)	(۱۴۹,۹۳۵,۹۴۲)	۱۵,۵۴۶,۸۰۵,۳۱۱
۶۰۰,۷۷۶	۲۸,۲۳۶,۴۷۲,۰۰۰	(۱۸,۳۱۴,۶۴۲,۱۷۵)	(۲۶,۸۲۴,۶۴۸)	(۱۴۱,۱۸۲,۳۶۱)	۹,۸۵۳,۸۲۲,۸۱۶
۵۱۶,۱۲۹	۱۱,۲۹۲,۹۰۲,۵۲۰	(۲,۶۳۲,۲۵۷,۹۰۰)	(۱۰,۷۲۸,۲۵۷)	(۵۶,۴۶۴,۵۱۳)	۸,۵۹۳,۴۵۱,۸۵۰
۱,۱۰۳,۱۹۷	۲۷,۰۹۴,۵۱۸,۳۲۰	(۲۵,۲۷۷,۳۹۰,۱۳۹)	(۲۵,۷۳۹,۷۹۲)	(۱۳۵,۴۷۲,۵۹۳)	۱,۶۵۵,۹۱۵,۷۹۶
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
۲,۴۹۹,۹۹۹	۲,۰۹۹,۹۹۹,۱۶۰	(۱۳,۵۴۷,۴۹۴,۵۸۱)	(۱,۹۹۴,۹۹۹)	(۱۰,۴۹۹,۹۹۷)	(۱۱,۴۵۹,۹۹۰,۴۱۷)
۱۴۲,۲۲۳,۰۸۰,۳۶۰	(۸۶,۷۲۴,۱۴۴,۰۷۳)	(۱۳۵,۱۱۱,۹۲۵)	(۱۳۵,۱۱۱,۹۲۵)	(۷۱۱,۱۱۵,۴۰۶)	۵۴,۶۵۲,۷۰۸,۹۵۶
۳۱۸,۳۶۵,۷۳۱	۴۳,۴۹۶,۹۸۸,۰۳۵	۵۴,۶۵۲,۷۰۸,۹۵۶	۵۴,۶۵۲,۷۰۸,۹۵۶	۵۴,۶۵۲,۷۰۸,۹۵۶	۵۴,۶۵۲,۷۰۸,۹۵۶

ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
ح . توسعه معادن و فلزات
ح . پتروشیمی جم
ح . معدنی و صنعتی گل گهر
ح . مس شهید باهنر
ح . نیروگاه زاگرس کوثر
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
ح . ماشین سازی اراک

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						سال مالی
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۸,۹۵۰,۶۳۴,۰۰۰	۸,۹۵۰,۶۳۴,۰۰۰	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۳۹۹
.	.	۱۸,۲۱۳,۳۲۶,۳۹۳	۰	۱۸,۲۱۳,۳۲۶,۳۹۳	۲,۲۰۰	۸,۲۷۸,۷۸۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۳۹۹
۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۱۳۷,۴۹۲	۱۳,۹۹۰,۴۱۷,۵۲۲	(۹,۵۸۲,۴۷۸)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱۳۹۹
۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۰,۴۳۴,۷۸۳	۱۳,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰	۰	۱۳,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۲,۰۶۳,۹۸۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹
.	.	۱۲,۴۳۴,۵۳۰,۸۰۰	۰	۱۲,۴۳۴,۵۳۰,۸۰۰	۴۰۰	۳۱,۰۸۶,۳۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۹
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹
۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹
.	.	۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰	۰	۵,۵۰۲,۴۷۳,۶۰۰	۵,۲۰۰	۱,۰۵۸,۱۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹
.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۹
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۹,۸۸۹,۵۰۳	۵,۴۸۵,۷۲۱,۲۵۷	(۳,۷۵۷,۳۴۳)	۵,۴۸۹,۴۷۸,۶۰۰	۶۰۰	۹,۱۴۹,۱۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۳۹۹
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۹۹۸,۷۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۳۹۹
۱,۹۱۲,۵۰۷,۵۱۰	۱,۷۰۴,۶۷۰,۵۳۰	۴,۳۶۶,۴۹۴,۸۰۵	(۱۱۹,۶۲۹,۹۹۵)	۴,۴۸۶,۱۲۴,۸۰۰	۴۰۰	۱۱,۲۱۵,۳۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۹
.	.	۴,۳۲۲,۴۱۴,۴۱۱	(۳۹۳,۷۵۴,۱۸۹)	۴,۷۱۶,۱۶۸,۶۰۰	۵,۷۰۰	۸۲۷,۳۹۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱۳۹۹
.	.	۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰	۰	۳,۷۱۲,۰۱۴,۱۵۰	۶۵۰	۵,۷۱۰,۷۹۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۳۹۹
.	.	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۹
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۶۹۹,۸۷۷	۳,۵۹۳,۸۴۶,۱۵۴	(۴۰۶,۱۵۳,۸۴۶)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۹
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۵۸۷,۵۵۳	۳,۵۸۲,۱۳۵,۳۶۶	(۱۱۷,۷۶۸,۸۳۴)	۳,۶۹۹,۹۰۴,۲۰۰	۱,۱۵۰	۳,۲۱۷,۳۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹
.	.	۳,۴۰۰,۷۵۹,۴۳۸	(۴۰۹,۹۵۴,۵۶۲)	۳,۸۱۰,۷۱۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۲۷۰,۲۳۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۳۹۹
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۲۴۱,۶۱۱	۲,۸۷۸,۸۷۳,۲۳۹	(۶۱,۱۲۶,۷۶۱)	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۳۹۹
۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۵۵۶,۹۶۲	۲,۶۹۷,۲۹۵,۳۳۶	(۳۱,۴۰۶,۸۶۴)	۲,۷۲۸,۷۰۲,۲۰۰	۲۸۰	۹,۷۴۵,۳۶۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹
۵,۳۷۷,۲۶۴,۲۰۰	۵,۱۶۱,۶۰۷,۹۷۶	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۳۹۹
.	.	۲,۵۹۸,۲۲۰,۳۹۷	(۱,۷۷۹,۶۰۳)	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹
.	.	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۹
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۳۹۹
۴۰,۰۸۹,۴۰۵,۷۱۰	۳۸,۳۷۴,۴۵۸,۹۸۷	۱۷۶,۰۵۴,۳۹۲,۸۶۸	(۱,۵۵۴,۹۱۴,۴۷۵)	۱۷۷,۶۰۹,۳۰۷,۳۴۳				

جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۴۰,۰۸۹,۴۰۵,۷۱۰	۳۸,۳۷۴,۴۵۸,۹۸۷	۱۷۶,۰۵۴,۳۹۲,۸۶۸	(۱,۵۵۴,۹۱۴,۴۷۵)	۱۷۷,۶۰۹,۳۰۷,۳۴۳				جمع نقل از صفحه قبل
.	.	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۳۹۹
۲۲۱,۰۰۳,۱۰۶	۲۲۰,۸۴۸,۷۳۴	۲,۲۵۷,۰۲۰,۸۷۶	.	۲,۲۵۷,۰۲۰,۸۷۶	۶۶	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹
.	.	۲,۲۳۲,۵۹۵,۵۷۳	(۴۷,۴۰۴,۴۲۷)	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹
۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۶,۹۶۱,۷۷۱	۲,۲۱۷,۳۵۷,۰۰۲	(۹۲,۶۴۲,۹۹۸)	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۹
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۳۹۹
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۶۵۶,۳۵۱	(۱۱۷,۳۴۳,۶۴۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹
.	.	۱,۵۵۵,۸۷۳,۰۲۰	.	۱,۵۵۵,۸۷۳,۰۲۰	۷۸۰	۱,۹۹۴,۷۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۳۹۹
.	.	۱,۵۰۶,۴۱۳,۷۰۰	.	۱,۵۰۶,۴۱۳,۷۰۰	۳,۳۰۰	۴۵۶,۴۸۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۳۹۹
.	.	۱,۴۴۶,۵۵۲,۶۳۲	(۵۹,۴۴۷,۳۶۸)	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۳۹۹
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۷۶۴,۵۵۲	(۶۴,۷۳۵,۴۴۸)	۱,۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۳۹۹
.	.	۱,۲۲۴,۴۵۳,۰۰۰	.	۱,۲۲۴,۴۵۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۰۸,۱۵۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۹
.	.	۱,۱۵۶,۳۲۹,۸۵۰	.	۱,۱۵۶,۳۲۹,۸۵۰	۶۵۰	۱,۷۷۸,۹۶۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹
.	.	۱,۰۶۲,۶۲۲,۱۷۷	(۷۲۷,۸۲۳)	۱,۰۶۳,۳۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۴۳۵,۰۶۸	.	۸۸۸,۴۳۵,۰۶۸	۷۰	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹
.	.	۷۹۴,۸۹۱,۳۷۱	(۹۴,۷۳۳,۶۲۹)	۸۸۹,۶۲۵,۰۰۰	۲۲۰	۴,۰۴۳,۷۵۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹۹
۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۳۰,۲۶۳	۷۴۰,۸۱۰,۴۶۳	(۱۵,۷۲۹,۵۳۷)	۷۵۶,۵۴۰,۰۰۰	۹۰	۸,۴۰۶,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۳۹۹
.	.	۷۳۴,۷۸۲,۵۸۰	(۳۰,۶۹۹,۸۲۰)	۷۶۵,۴۸۲,۴۰۰	۱,۸۰۰	۴۲۵,۲۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹
.	.	۶۱۰,۱۲۶,۹۲۲	(۲۰,۸۹۴,۷۵۸)	۶۳۱,۰۲۱,۶۸۰	۷۲۰	۸۷۶,۴۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۱۳۹۹
.	.	۵۹۷,۹۱۲,۱۱۵	(۶۷,۵۷۲,۲۶۰)	۶۶۵,۴۸۴,۳۷۵	۱۲۵	۵,۳۲۳,۸۷۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹۹
.	.	۵۸۲,۰۵۹,۸۰۱	(۱۷,۹۴۰,۱۹۹)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۳۹۹
.	.	۵۷۱,۱۰۴,۱۰۱	(۴۸,۸۹۵,۸۹۹)	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۳۹۹
.	.	۵۲۱,۷۵۵,۴۸۶	(۴۸,۲۴۴,۵۱۴)	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۳۹۹
.	.	۵۱۰,۵۱۰,۲۲۰	.	۵۱۰,۵۱۰,۲۲۰	۱,۲۲۰	۴۱۸,۴۵۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۳۹۹
۴۴,۹۶۰,۷۰۸,۸۱۶	۴۳,۱۹۱,۸۹۹,۷۵۵	۲۰۴,۸۳۵,۴۱۹,۷۲۸	(۲,۲۸۱,۹۲۶,۸۰۴)	۲۰۷,۱۱۷,۳۴۶,۵۳۲				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۲۰۷,۱۱۷,۳۴۶,۵۳۲	(۲,۲۸۱,۹۲۶,۸۰۴)	۲۰۴,۸۳۵,۴۱۹,۷۲۸	۴۳,۱۹۱,۸۹۹,۷۵۵	۴۴,۹۶۰,۷۰۸,۸۱۶	
بیمه دانا	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۵۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۵۵,۰۳۴)	۴۰۱,۷۴۴,۹۶۶	.	.	
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۹۴	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۶۴۸,۰۴۵)	۳۸۳,۳۵۱,۹۵۵	۴۵,۱۷۳,۲۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
گروه بهمن	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۸	۳۷۶,۹۸۶,۲۸۸	(۷,۸۳۸,۰۷۸)	۳۶۹,۱۴۸,۲۱۰	.	.	
مخابرات ایران	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۴۶,۷۱۸)	۲۸۱,۸۵۳,۲۸۲	۲۴۰,۲۸۹,۶۶۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۵۷,۵۷۶	۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰	
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۲۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۸۱,۲۳۸)	۲۲۵,۹۱۸,۷۶۲	.	.	
لیزینگ کارآفرین	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۶۵	۲۱۵,۹۵۹,۰۹۵	(۴,۴۹۰,۰۹۵)	۲۱۱,۴۶۹,۰۰۰	.	.	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۴۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۶,۲۱۶)	۸۸,۷۸۳,۷۸۴	۱,۳۷۰,۸۹۲,۰۱۹	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
واسپاری ملت	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۳۸	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۴,۶۰۸)	۶۷,۵۶۵,۳۹۲	.	.	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۵۷۵	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۵,۹۹۵)	۱۷,۳۵۴,۰۰۵	.	.	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	.	۵,۰۵۳	.	۵,۰۵۳	۷۸۳,۵۰۳,۱۰۶	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	.	.	.	.	.	۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	.	.	.	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	.	.	.	.	۹۲۳,۴۶۶,۱۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	.	.	.	.	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	.	.	.	.	۷۱,۵۸۷,۰۹۷	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	.	.	.	.	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۰۱۵,۵۰۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	.	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	.	.	.	.	۱,۸۰۷,۰۰۱,۹۷۲	۱,۸۸۲,۵۰۰,۰۰۰	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	.	.	.	.	.	۱,۶۱۱,۵۶۳,۷۳۲	
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	.	.	.	.	.	۱,۱۴۳,۵۰۸,۳۸۲	
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	.	.	.	.	.	۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹	
یاما	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	.	.	.	.	۳۱۴,۱۳۵,۴۸۴	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	
جمع نقل به صفحه بعد				۲۰۹,۵۰۸,۶۹۶,۹۶۸	(۲,۳۷۸,۰۸۲,۸۳۱)	۲۰۷,۱۳۰,۶۱۴,۱۳۷	۵۵,۳۰۸,۷۰۶,۱۰۱	۶۷,۷۵۸,۳۱۲,۲۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							دوره مالی شش ماهه	سال مالی منتهی به
							۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۲۰۹,۵۰۸,۶۹۶,۹۶۸	(۲,۳۷۸,۰۸۲,۸۳۱)	۲۰۷,۱۳۰,۶۱۴,۱۳۷	۵۵,۳۰۸,۷۰۶,۱۰۱	۶۷,۷۵۸,۳۱۲,۲۱۹
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	•	•	•	•	•	•	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	•	•	•	•	•	•	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	•	•	•	•	•	۱۸۹,۲۵۹,۲۵۹	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	•	•	•	•	•	•	۱۴۴,۴۰۱,۸۰۳
				۲۰۹,۵۰۸,۶۹۶,۹۶۸	(۲,۳۷۸,۰۸۲,۸۳۱)	۲۰۷,۱۳۰,۶۱۴,۱۳۷	۵۵,۴۹۷,۹۶۵,۳۶۰	۶۸,۶۲۴,۷۱۴,۰۲۲

جمع نقل از صفحه قبل

گروه مپنا (سهامی عام)

صنایع کاشی و سرامیک سینا

مجتمع صنایع لاستیک یزد

س. توسعه و عمران استان کرمان

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق اجاره و سود سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

سود سپرده بانکی

سود اوراق اجاره و صکوک

۱۶-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱-۱۶	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۸,۶۸۸,۴۷۸,۴۱۶	۱,۸۶۱,۷۱۴,۱۵۱	۴,۸۳۷,۴۹۸,۵۰۰
۱۶-۲	۳۷۲,۱۲۲,۹۵۱	۰	۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵
	۹,۰۶۰,۶۰۱,۳۶۷	۱,۸۶۱,۷۱۴,۱۵۱	۵,۱۵۷,۰۶۵,۶۴۵

تاریخ سررسید	نرخ سود	سود سپرده	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص
تاریخ سرعاید گذاری	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۵,۰۹۹,۹۱۲,۹۰۹	(۲,۲۴۲,۹۵۸,۸۵۹)	۲,۸۵۶,۹۵۴,۰۵۰	۰
۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۳,۴۸۹,۵۸۴,۴۷۶	(۱,۵۴۵,۸۶۲,۹۷۶)	۱,۹۴۳,۷۲۱,۵۰۰	۰
۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲,۲۰۹,۲۶۷,۳۵۵	(۹۸۰,۳۷۱,۵۱۷)	۱,۲۲۸,۸۹۵,۷۳۸	۰
۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۹۸۶,۱۶۶,۱۱۶	(۶۴۲,۳۹۳,۳۹۷)	۹۲۳,۲۲۳,۷۱۹	۰
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱,۳۷۹,۰۰۵,۵۳۹	(۵۹۲,۹۰۱,۴۷۰)	۷۸۶,۱۰۴,۰۶۹	۰
۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۸۲۱,۴۶۱,۹۲۹	(۳۶۴,۷۱۲,۳۱۱)	۴۵۶,۷۴۹,۶۱۸	۰
۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۳۸۲,۴۵۷,۰۹۸	(۱۶۸,۷۶۷,۰۹۸)	۲۱۳,۶۹۰,۰۰۰	۰
۱۳۹۴/۰۹/۱۸	---	---	۱۵۰,۰۰۰,۷۲۲	۰	۱۵۰,۰۰۰,۷۲۲	۷۳۹,۰۷۹,۲۸۳
۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۲۳۳,۱۵۳,۶۶۲	(۱۰۳,۰۱۳,۶۶۲)	۱۳۰,۱۴۰,۰۰۰	۰
۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۰	۰	۰	۵۹,۴۵۳,۹۱۹
۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۰	۰	۰	۸۲۰,۷۶۹,۵۱۳
۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰	۰	۰	۱۸۷,۱۴۹,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۰	۰	۰	۲۶۹,۹۲۴,۰۰۰
			۱۴,۷۵۱,۴۵۹,۷۰۶	(۶,۰۶۲,۹۸۱,۲۹۰)	۸,۶۸۸,۴۷۸,۴۱۶	۴,۸۳۷,۴۹۸,۵۰۰

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰

اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵

اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۲۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۴۰۹

بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۱۸

اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶

اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۹

اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸

۱۶-۲- سود اوراق اجاره و صکوک به شرح زیر می‌باشد:

تاریخ سرعاید گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سوداوراق	خالص سوداوراق	خالص سوداوراق
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۷۲,۱۲۲,۹۵۱	۰	۰
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۴۹,۷۱۵,۱۰۹,۲۲۶	۱۵	۰	۰	۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵
				۳۷۲,۱۲۲,۹۵۱	۰	۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵

اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪

اوراق مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

۱۷- سایر درآمدها

تعدیل کارمزد کارگزار

سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۴۳۸,۳۵۴,۴۷۸	۱,۰۹۲,۸۶۸,۰۵۳	۱,۰۹۲,۸۷۰,۲۰۳
۲۸۱,۶۶۱,۲۲۸	۴۵۸,۱۹۹	۴۵۸,۱۹۹
۷۲۰,۰۱۵,۷۰۶	۱,۰۹۳,۳۲۶,۲۵۲	۱,۰۹۳,۳۲۸,۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۳۷,۲۵۸,۵۶۲,۴۵۷	۲۷,۱۲۹,۷۸۹,۴۰۶	۶۰,۱۶۹,۸۸۴,۳۴۱	مدیر صندوق
۱۷,۹۲۱,۱۰۷,۱۹۳	۱۳,۴۷۲,۶۲۰,۹۰۲	۲۹,۷۲۹,۹۹۹,۰۱۹	بازارگردان
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱۱۱,۰۹۰,۱۷۴	۹۵,۸۴۵,۴۳۱	۲۱۷,۹۹۹,۹۱۱	حسابرس
۵۵,۶۴۰,۷۵۹,۸۲۴	۴۱,۰۴۸,۲۵۵,۷۳۹	۹۰,۴۶۷,۸۸۳,۲۷۱	

۱۹- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌های صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۵۵۰,۹۸۶,۷۷۷	۲۷۳,۴۷۲,۳۸۱	۷۲۲,۲۸۸,۰۱۱	هزینه نرم افزار
۷۲,۹۲۲,۵۰۰	۳۴,۶۶۴,۰۰۰	۹۵,۹۱۴,۰۰۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۵۱,۳۶۶,۵۰۴	۳۶,۹۸۱,۴۰۱	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۴,۸۱۹,۴۴۹	۱۳,۵۸۱,۵۳۴	۲۶,۷۲۴,۹۵۴	هزینه تاسیس
۱,۰۷۳,۳۵۸	.	۵,۱۸۹,۶۶۲	هزینه برگزاری مجامع
۱,۰۳۷,۴۱۰	.	۳۰۷,۹۶۰	هزینه کارمزد بانکی
.	۷,۴۲۰,۷۹۵	.	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
.	۴۷۱,۹۱۷,۲۹۶	۸۴۹,۷۳۵,۱۳۱	هزینه تصفیه
۶۸۲,۲۰۵,۹۹۸	۸۳۸,۰۳۷,۴۰۷	۱,۷۸۴,۱۵۹,۷۱۸	

۲۰- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۲۷۸,۶۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۵۸۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۲۳۲,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۷۹۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۷۹۳,۹۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۵۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰	

۲۱- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارائیه‌ها، صندوق فاقد هر گونه تعهد و بدهی احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲۲- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۲.۱۲	۵۵۰,۰۰۰	ممتاز	۲.۰۵	۵۵۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و موسس
۱.۷۳	۴۴۹,۳۴۸	عادی	۱.۶۸	۴۴۹,۳۴۸	عادی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱.۷۳	۴۵۰,۰۰۰	ممتاز	۱.۶۸	۴۵۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۲	۵,۰۰۰	عادی	۰.۰۴	۱۰,۵۵۰	عادی	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۲	۶,۱۹۵	عادی	۰.۰۲	۶,۱۹۵	عادی	" " "
۰.۰۲	۵,۰۰۰	عادی	۰.۰۲	۵,۰۰۰	عادی	" " "
۵.۶۴	۱,۴۶۵,۵۴۳	۵.۴۹	۱,۴۷۱,۰۹۳			

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله			
ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۳,۱۶۴,۱۲۸,۳۴۹	۱۴,۶۳۵,۱۰۱,۸۵۵	طی دوره مالی	۱,۳۹۸,۴۱۱,۱۶۷	کارمزد کارگزار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۲۰,۵۷۵,۳۵۲,۷۷۰)	(۲۲,۰۰۲,۴۹۹,۶۰۲)	طی دوره مالی	۳۷,۲۵۸,۵۶۲,۴۵۷	کارمزد مدیر	مدیر	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۱۹,۹۸۴,۳۲۳)	(۲۶۹,۷۳۹,۷۲۷)	طی دوره مالی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۱۰۸,۹۹۹,۸۲۰)	(۲۲۰,۰۸۹,۹۹۴)	طی دوره مالی	۱۱۱,۰۹۰,۱۷۴	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
(۱۰,۰۹۸,۸۹۵,۱۷۹)	(۱۰,۵۲۶,۱۲۰,۰۰۶)	طی دوره مالی	۱۷,۹۲۱,۱۰۷,۱۹۳	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارائیه‌ها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشت‌های توضیحی همراه باشد وجود نداشته است.